Rf 50867-4.03 8

CORREDORES & DIEB S. A. CORREDIEBSA

Guayaquil, 7 de mayo de 2003

Señora
MARIA ANTONIETA DIEB ROMO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORREDORES & DIEB S.A. CORREDIEBSA,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **9 de abril de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 2 de mayo de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORREDORES & DIEB S.A. CORREDIEBSA,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 7 de mayo de 2003

MARIA ANTONIETA DIEB ROMO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CORREDORES & DIEB S.A. CORREDIEBSA,*** *a favor de* ***MARIA ANTONIETA DIEB ROMO****, de fojas* ***53.160 a 53.162,*** *Registro Mercantil número* ***7.798,*** *Repertorio número* ***11.849.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52646
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: